

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA W&G
COMPUTER S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de La Libertad, República del Ecuador, hoy 11 de abril del dos mil diez y seis, a las 12h30 P.m., en las instalaciones de la empresa, ubicado en la calle 16 Vía a Salinas Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital social de la Compañía "W&G COMPUTER S.A." : El señor Washington Javier Murillo Figueroa propietario de 400 acciones; Gustavo Ramos Murillo Figueroa propietario de 400 acciones y Jacqueline Miriam Murillo Figueroa propietario de 200 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente el señor Washington Javier Murillo Figueroa y como Secretaria la señorita Jacqueline Miriam Murillo Figueroa, para tratar dentro de la presente Junta los siguientes puntos:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2015.

Punto dos.- Conocimiento y aprobación del juego de Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

Una vez que la Secretaria de la Junta señorita Jacqueline Miriam Murillo Figueroa elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

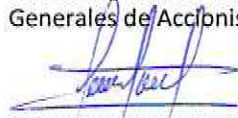
Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es Conocimiento y aprobación del Informe General y del Comisario por ejercicio económico del año 2015, por lo que toma la palabra el accionista señor Washington Javier Murillo Figueroa, quién procede a dar lectura a los Informes del Administrador y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobados los informes del Administrador y del Comisario por ejercicio económico del año 2015 y reconocer su gestión con un voto de aplauso.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es Conocimiento y aprobación del juego de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015, por lo que toma la palabra la señorita Jacqueline Miriam Murillo Figueroa accionista y Secretaria de la Junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del Estado de Situación Financiera, estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos y Notas Explicativas a los estados financieros, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual toma la palabra el accionista señor Washington Javier Murillo Figueroa, quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tienen objeción alguna, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** dar por conocido y aprobado el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2015, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como los dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

No habiendo otros asuntos a tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación y en ratificación de los accionistas, se levanta la sesión a las 13h45 p.m.

f) Washington Javier Murillo Figueroa, accionista presidente de la junta, f) Jacqueline Miriam Murillo Figueroa, accionista secretaria de la junta.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía. Salinas 11 de abril del 2016.



.....
Jacqueline Miriam Murillo Figueroa
Secretaria de la Junta